



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

388600022

Conta Referência:

0388/006/00000140-6

Nome:

-

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	189917	ENVIO TED	150,00D	150,00D
01/07/2021	189917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	160,45D
01/07/2021	727220	RESG AUTOM	160,45C	0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	051109	ENVIO TEV	1.914,99D	1.914,99D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.914,99C	0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	141721	ENVIO TED	1.800,00D	1.800,00D
06/07/2021	141721	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.810,45D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.810,45C	0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	118284	ENVIO TED	801,98D	801,98D
07/07/2021	118284	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	812,43D
07/07/2021	727220	RESG AUTOM	812,43C	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	282670	RESGATE	910,45C	910,45C
13/07/2021	162734	ENVIO TED	900,00D	10,45C
13/07/2021	162734	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/07/2021	902290	CHEQ COMP	900,00D	900,00D
13/07/2021	727220	RESG AUTOM	900,00C	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	311842	APLICACAO	78.333,33D	78.333,33D
15/07/2021	000001	CRED TED	78.333,33C	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	545820	RESGATE	25.788,12C	25.788,12C
19/07/2021	138538	ENVIO TED	3.123,37D	22.664,75C
19/07/2021	138666	ENVIO TED	3.347,52D	19.317,23C
19/07/2021	138767	ENVIO TED	2.056,89D	17.260,34C
19/07/2021	138891	ENVIO TED	2.661,21D	14.599,13C
19/07/2021	139010	ENVIO TED	2.661,21D	11.937,92C
19/07/2021	139127	ENVIO TED	1.765,72D	10.172,20C
19/07/2021	139226	ENVIO TED	2.210,69D	7.961,51C
19/07/2021	139394	ENVIO TED	1.761,23D	6.200,28C
19/07/2021	139529	ENVIO TED	2.004,92D	4.195,36C
19/07/2021	139677	ENVIO TED	2.319,17D	1.876,19C
19/07/2021	139809	ENVIO TED	1.761,24D	114,95C
19/07/2021	138538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
19/07/2021	138666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
19/07/2021	138767	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C

19/07/2021	138891	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
19/07/2021	139010	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
19/07/2021	139127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
19/07/2021	139226	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
19/07/2021	139394	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
19/07/2021	139529	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
19/07/2021	139677	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/07/2021	139809	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	902291	CHEQ COMP	2.918,20D	2.918,20D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.918,20C	0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	421706	RESGATE	16.786,90C	16.786,90C
21/07/2021	296651	PAG BOLETO	7.132,73D	9.654,17C
21/07/2021	150661	ENVIO TED	4.100,00D	5.554,17C
21/07/2021	150825	ENVIO TED	2.949,16D	2.605,01C
21/07/2021	151510	ENVIO TED	2.573,66D	31,35C
21/07/2021	150661	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/07/2021	150825	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/07/2021	151510	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/07/2021	902292	CHEQ COMP	700,00D	700,00D
21/07/2021	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	234512	RESGATE	15.709,89C	15.709,89C
27/07/2021	333545	PAG BOLETO	170,17D	15.539,72C
27/07/2021	815619	PAG GPS	12.926,96D	2.612,76C
27/07/2021	158342	ENVIO TED	1.080,00D	1.532,76C
27/07/2021	271447	ENVIO TEV	1.522,31D	10,45C
27/07/2021	158342	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	388483	RESGATE	175,43C	175,43C
28/07/2021	281511	DP DIN LOT	150,00C	325,43C
28/07/2021	445075	PG LUZ/GAS	167,17D	158,26C
28/07/2021	445077	PAG AGUA	158,26D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	734541	RESGATE	2.110,45C	2.110,45C
30/07/2021	186128	ENVIO TED	2.100,00D	10,45C
30/07/2021	186128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00